

富国基金管理有限公司旗下基金 2013 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告
 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下三十七只开放式基金和二只封闭式基金 2013 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

一、开放式基金：

1、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（LOF））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券（LOF））、富国中证红利指数增强型证券投资基金（富国中证红利指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深 300 增强证券投资基金（富国沪深 300 指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）、富国汇利回报分级债券型证券投资基金（富国汇利回报分级债券）、富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指 ETF）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指 ETF 联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券）、富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（富国中证 500 指数增强（LOF））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（富国新天锋定期开放债券）、富国高新技术产业股票型证券投资基金（富国高新技术产业股票）、富国纯债债券型发起式证券投资基金（富国纯债债券发起）、富国强收益定期开放债券型证券投资基金（富国强收益定期开放债券）、富国强回报定期开放债券型证券投资基金（富国强回报定期开放债券）、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金（富国宏观策略灵活配置混合）、富国信用增强债券型证券投资基金（富国信用增强债券）、富国信用债债券型证券投资基金（富国信用债债券）、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金（富国目标收益一年期纯债债券）、富国医疗保健行业股票型证券投资基金（富国医疗保健行业股票）、富国创业板指数分级证券投资基金（富国创业板指数分级）、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金（富国目标收益两年期纯债债券）、富国国有企业债债券型证券投资基金（富国国有企业债债券）、富国恒利分级债券型证券投资基金（富国恒利分级债券）。

2013 年 12 月 31 日

单位：元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值	
富国天源平衡混合	1,098,683,446.98	1.1030	2.5666	
富国天利增长债券	1,104,366,466.70	1.1496	2.0466	
富国天益价值股票	6,818,918,256.92	0.9008	3.9121	
富国天瑞强势混合	4,886,208,525.80	0.8505	3.4492	
富国天惠成长混合（LOF）	3,295,807,094.41	1.5468	3.3098	
富国天合稳健股票	3,835,144,572.82	1.0608	2.4783	
富国天博创新股票	5,352,337,882.99	0.7948	2.8174	
富国天成红利混合	4,097,109,964.13	1.3444	1.6354	
富国天丰强化债券（LOF）	2,914,069,573.75	0.970	1.329	
富国中证红利指数增强	596,645,553.61	0.9820	1.5570	
富国优化增强债券 A/B 级	662,860,284.53	1.075	1.140	
富国优化增强债券 C 级	149,889,875.92	1.055	1.120	

富国沪深 300 指数增强	3,036,982,001.41	0.807	0.807
富国通胀通缩主题股票	183,516,816.01	0.877	0.897
富国汇利回报分级债券	2,354,373,724.30	0.992	1.193
富国可转换债券	1,352,725,531.08	0.805	0.805
富国上证综指 ETF	280,498,008.11	2.269	0.777
富国上证综指 ETF 联接	262,027,293.61	0.783	0.783
富国天盈分级债券	2,138,473,132.91	1.169	1.242
富国低碳环保股票	611,692,471.47	1.162	1.162
富国中证 500 指数增强 (LOF)	153,990,382.08	1.067	1.067
富国产业债券	4,593,425,403.45	0.994	1.108
富国新天锋定期开放债券	940,218,325.89	0.994	1.115
富国高新技术产业股票	144,573,896.63	1.389	1.389
富国纯债债券发起 A/B 级	389,773,090.86	0.978	1.007
富国纯债债券发起 C 级	247,025,916.49	0.974	1.003
富国强收益定期开放债券 A/B 级	78,525,993.77	1.024	1.024
富国强收益定期开放债券 C 级	63,480,188.88	1.019	1.019
富国强回报定期开放债券 A/B 级	488,172,114.49	1.000	1.000
富国强回报定期开放债券 C 级	675,905,412.02	0.995	0.995
富国宏观策略灵活配置混合	648,377,827.78	1.072	1.072
富国信用增强债券 A/B 级	690,882,429.66	0.980	0.987
富国信用增强债券 C 级	377,976,767.84	0.977	0.984
富国信用债债券 A 级	316,490,601.82	0.985	0.996
富国信用债债券 C 级	78,491,299.91	0.982	0.993
富国目标收益一年期纯债债券	3,590,342,192.40	1.011	1.021
富国医疗保健行业股票	562,360,329.32	1.047	1.047
富国创业板指数分级	677,194,778.36	0.968	0.968
富国目标收益两年期纯债债券	887,047,397.76	1.012	1.012
富国国有企业债债券 A/B	73,476,955.51	1.008	1.008
富国国有企业债债券 C	51,206,549.62	1.007	1.007
富国恒利分级债券	422,692,540.95	1.002	1.002

2. 富国天时货币市场证券投资基金 (富国天时货币)、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 (富国 7 天理财宝债券)

2013 年 12 月 31 日:

基金名称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7 日 年化收益率(%) (按月结转)
------	-----------	-----------	-------------	------------------------

富国天时货币 A 级	969,565,941.05	1	1.2526	4.996%
富国天时货币 B 级	2,499,636,934.39	1	1.3109	5.230%
富国 7 天理财宝债券 A 级	119,472,424.84	1	2.4660	6.097%
富国 7 天理财宝债券 B 级	38,270,000.00	1	2.5453	6.381%

二、封闭式基金:

汉盛证券投资基金 (富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金 (富国汉兴封闭)。

2013 年 12 月 31 日

单位:元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国汉盛封闭	2,497,926,041.59	1.2490	4.4496

富国汉兴封闭 3,051,701,947.88 1.0172 2.5558

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年一月二日